



Compañía: LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS S.A.

Módulo : Contabilidad

BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Reporte : Rcon116

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Fecha : 13/09/2021

Hora : 11:42 AM

Página: 1 de 1

Cuenta	Descripción	AGOSTO-2021	JULIO-2021	Variación Mensual
1	ACTIVO	44,686,275.87	44,337,112.11	349,163.76
11	DISPONIBLE	3,297,715.12	1,710,824.33	1,586,890.79
12	INVERSIONES FINANCIERAS	25,863,305.75	26,766,863.70	-903,557.95
13	PRESTAMOS	5,354,577.62	5,474,481.20	-119,903.58
14	PRIMAS POR COBRAR	1,132,410.74	1,273,358.53	-140,947.79
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	132,305.35	222,301.72	-89,996.37
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,035,671.31	2,038,231.31	-2,560.00
19	OTROS ACTIVOS	6,870,289.98	6,851,051.32	19,238.66
2	PASIVO	11,458,697.38	11,691,665.19	-232,967.81
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	411,910.69	412,367.15	-456.46
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,917,951.20	2,034,837.89	-116,886.69
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,547,037.11	2,597,833.34	-50,796.23
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	698,601.48	742,515.36	-43,913.88
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	57,833.78	48,067.39	9,766.39
27	CUENTAS POR PAGAR	4,912,100.72	4,946,878.96	-34,778.24
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	878,552.58	874,455.28	4,097.30
3	PATRIMONIO	29,168,762.14	29,168,762.14	0.00
31	CAPITAL SOCIAL	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
35	RESERVAS DE CAPITAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO	464,570.89	464,570.89	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	15,504,191.25	15,504,191.25	0.00
4	GASTOS	10,532,817.78	10,066,639.56	466,178.22
41	SINIESTROS	1,412,763.23	1,310,942.51	101,820.72
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	4,660,400.56	4,559,138.27	101,262.29
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	1,815,736.04	1,769,931.71	45,804.33
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	450,433.25	423,568.30	26,864.95
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	247,190.18	212,759.98	34,430.20
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	429,565.53	394,285.45	35,280.08
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,042,419.36	922,283.32	120,136.04
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	474,309.63	473,730.02	579.61
5	INGRESOS	14,591,634.13	13,543,324.34	1,048,309.79
51	PRIMAS PRODUCTOS	8,630,707.98	8,223,826.80	406,881.18
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL	1,835,941.39	1,622,454.14	213,487.25
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGURO	655,194.41	615,524.34	39,670.07
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	675,522.73	645,130.43	30,392.30
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	23,166.32	23,015.24	151.08
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,224,831.37	1,882,993.84	341,837.53
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	452,184.88	436,531.05	15,653.83
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	94,085.05	93,848.50	236.55
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	1,664,373,930.61	1,637,808,790.60	26,565,140.01
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	1,664,373,930.61	1,637,808,790.60	26,565,140.01
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,664,373,930.61	1,637,808,790.60	26,565,140.01
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,664,373,930.61	1,637,808,790.60	26,565,140.01
8	CUENTAS DE CONTROL	32,203,268.26	33,721,853.15	-1,518,584.89
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	32,203,268.26	33,721,853.15	-1,518,584.89
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	32,203,268.26	33,721,853.15	-1,518,584.89
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	32,203,268.26	33,721,853.15	-1,518,584.89